

巴中市江家口水电站 110 千伏送出工程

情况说明

一、项目基本情况

(一) 省市及行业专项规划概况

《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》要求科学有序开发水电，优先建设季以上调节能力水库电站，重点建设“三江”水电基地大中型水电站，推进白鹤滩、苏洼龙、两河口、双江口等大型水电站建成投产，加快建设拉哇、卡拉等水电站，开工建设旭龙、孟底沟、枕头坝二级等水电站。重点推进凉山州风电基地和“三州一市”光伏基地建设，加快金沙江流域、雅砻江流域等水风光一体化基地建设，因地制宜开发利用农村生物质能。加快四川电网主网架提档升级，构建电网中长期目标网架，建成四川特高压交流重点工程，启动实施攀西电网至省内负荷中心通道工程。推进四川水电外送第四回特高压直流工程建成投产，加快白鹤滩水电站外送特高压直流工程建设，规划建设金沙江上游川藏段水电送出工程。完善省内电力输配网，提高输电通道利用率和配网供电能力、质量。持续推进农村电网改造升级。推进用户“获得电力”优质服务。

《四川省“十四五”能源发展规划》提出着力优化水电结构，优先建设季以上调节能力水库电站，统筹推进流域综合管理，发挥水电站在防洪、蓄水保供、水生态保护等方面综合作用，深化大渡河流域

水电综合管理试点。建成白鹤滩、苏洼龙、两河口、杨房沟、双江口、硬梁包等水电站，继续推进叶巴滩、拉哇、卡拉等电站建设，开工建设旭龙、岗托、奔子栏、孟底沟、牙根二级、丹巴等水电站。“十四五”期间核准建设规模 1200 万千瓦以上，新增投产水电装机规模 2400 万千瓦左右。

《巴中市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出强化电网基础设施建设。实施城乡重点电网项目，积极推进巴中第二座 500 千伏变电站；新建 220 千伏输变电站 2 座；新建 110 千伏变电站 7 座，扩建 110 千伏变电站 2 座，全面完成南江原小水电供区农村电网改造，推进城乡电网一体化，逐步提高供电质量，满足城乡生产生活、乡村旅游发展等用电需求。加快新能源站点建设，推广新能源汽车 8000 辆。推进新能源、可再生能源、清洁能源发展。建成投运巴中燃机电站项目，LNG 扩产达能。有序推进 5 万千瓦风电项目和 2 万千瓦城市垃圾焚烧发电项目。加快巴中天然气勘探开发，天然气年产能达到 30 亿立方米，推动天然气“产供储销”体系建设，提升产气能力、储气能力、管输能力、调峰能力。积极推进采煤沉陷区综合治理。

《巴中市“十四五”工业发展规划》提出强化现代基础设施建设。突出能源、物流、通信等重点领域，构建补短板、提层次、强配套的现代化基础设施体系，有效支撑工业经济全面发展。加强电网基础设施建设，新建（或扩建）500 千伏变电站 1 座，新建 220 千伏变电站 2 座，

新建（或扩建）110 千伏变电站 8 座，全面完成南江原小水电供区农村电网改造，推进城乡电网协调可持续发展，实现供电能力提升至 150 万千瓦以上。

本项目的实施符合《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《四川省“十四五”能源发展规划》《巴中市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《巴中市“十四五”工业发展规划》的规划要求。

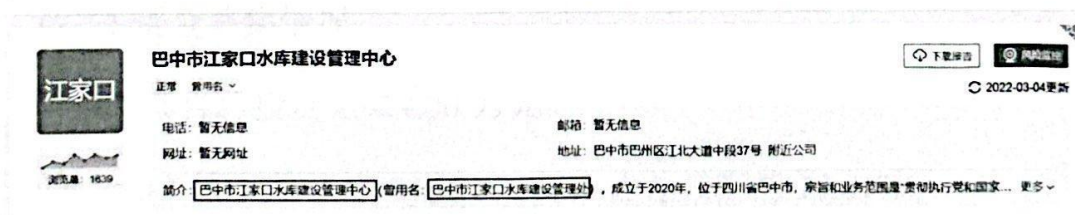
（二）项目情况

1.参与主体

实施机构：巴中市水利局。

项目业主：巴中市江家口水库建设管理中心。

根据《巴中市人民政府关于同意变更江家口水库工程项目法人的批复》（巴府函〔2020〕26 号），项目法人最终变更为巴中市江家口水库建设管理处（现更名为巴中市江家口水库建设管理中心）。



2.项目概况

（1）项目所属领域：能源-城乡电网领域。

（2）产出说明：

新建江家口水库电站-凤凰 110 千伏变电站 110 千伏单回架空线

路 21.5 千米，导线截面 185 平方毫米，地线采用 2 根 24 芯 OPGW-90 光缆；扩建凤凰 110 千伏变电站 110 千伏出线间隔 1 个；新建杆塔 59 基。

二、经济社会效益分析

项目立足当地实际情况，加快水电站工程建设，提升区间供电保障能力，对于地区经济发展、居民的生产和生活等有着极其重要的保障作用，对于提高当地基本公共服务能力、构建良好生态环境、促进可持续发展具有重要意义。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目总投资 2,979.00 万元，其中工程费用 2,328.90 万元，工程建设及其他费用 433.35 万元，预备费 138.11 万元，建设期利息 76.26 万元，发行费用 2.38 万元。

（二）资金筹措方案

1.资金筹集情况

本项目总投资 2,979.00 万元。

（1）项目资本金 596.00 万元，占总投资的 20.01%。

（2）专项债券 2,383.00 万元，占总投资的 79.99%。

2.资金使用计划

本项目总投资 2,979.00 万元，建设期第 1 年投资 2,979.00 万元

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

项目计算期 30 年，其中建设期 1 年，经营期 29 年。本项目收入来自过电网收入，计算期内可实现总收入共计 15,070.29 万元。

（二）项目成本

本项目成本主要包括生产维护成本（外购燃料及动力费、工资及福利费、修理费）、管理费用、销售费用、其他费用、折旧费及利息支出，项目预计总成本费用 14,148.04 万元，其中经营成本 9,056.92 万元。

（三）资金测算平衡情况

项目经营活动产生的现金流量中可用于偿还专项债券本息的资金共计 5,514.08 万元，对项目计算期内需偿还的债券本息共计 4,670.68 万元的覆盖倍数为 1.18。资金测算平衡情况如下表：

[illegible]

序号	项目	合计	项目计算期															
			第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15年	第16年
5	累计净现金流量		0.00	-34.29	-38.78	-13.44	41.73	126.68	237.59	370.85	504.11	637.38	770.64	903.91	1,037.17	1,170.44	1,303.70	1,436.96

项目资金测算平衡表 2 (单位: 万元)

[illegible]

[illegible]

序号	项目	合计	项目计算期													
			第17年	第18年	第19年	第20年	第21年	第22年	第23年	第24年	第25年	第26年	第27年	第28年	第29年	第30年
5	累计净现金流量		1,570.23	1,703.49	1,836.76	1,970.02	2,103.28	2,236.55	2,369.81	2,503.08	2,636.34	2,769.60	2,902.87	3,036.13	3,169.40	919.66

五、项目绩效目标

1.产出目标

(1) 数量目标

数量指标是指项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。本项目数量指标预计达到100%。

新建江家口水库电站-凤凰 110 千伏变电站 110 千伏单回架空线路 21.5 千米,导线截面 185 平方毫米,地线采用 2 根 24 芯 OPGW-90 光缆;扩建凤凰 110 千伏变电站 110 千伏出线间隔 1 个;新建杆塔 59 基。

(2) 质量目标

质量指标是指项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。本项目质量指标预计达到 100%。

项目单位对工程实施质量管理,将严格选择具有较高技术与管理水平的承建商,加强施工安全管理,保证项目工期和质量,力争工程质量达到国家现行规范要求,并经验收合格。

(3) 时效目标

时效指标是指项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目时效指标预计达到 90% 以下。

项目单位对工程实施进度管理,通过合理的施工组织与科学的施

工方法，缩短各施工工序的时间来加快施工进度。根据总体施工进度安排，合理组织、统筹安排，确保工程的正常施工。同时在施工过程中不断对照原计划的工期安排，找差距、找原因，并根据施工现场实际具体情况，动态调整工期计划及关键线路，完善进度管理技术和措施。

（4）成本指标

成本指标是指完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。项目成本指标预计达到 10%以上。

项目单位对工程实施投资管理，项目资金将根据工程实施进度计划，本着节约、合理的原则，安排资金分期分项投入，避免工程资金的浪费和资金紧缺。同时在计划执行过程中对其进行跟踪检查，将实际费用支出额与计划费用支出额进行比较，并分析产生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保证控制目标的实现。

2.效益目标

（1）经济效益目标

项目实施过程中将拉动钢材、水泥、砂石等原材料企业生产，将在一定程度上促进当地建筑业、建材业等行业的发展，带动地方建设投入，对扩大内需发挥积极作用，可增加地方财政收入，加快地方社会和经济的发展。

（2）社会效益目标

通过本项目的建设，改善当地投资环境，进一步把资源优势转化

为经济优势，有利于提升区域内基础设施配套能力，完善城乡市政基础设施建设，提升区间供电保障能力。有效促进一二三产业融合发展，促进当地的经济增长，同时对居民的生产和生活等有着极其重要的保障作用，对于提高当地基本公共服务能力、构建良好生态环境、促进可持续发展具有重要意义。

（3）可持续影响目标

项目的实施有利于提高贯彻新发展理念、构建新发展格局能力和水平，为实现高质量发展提供根本保证；有利于促进社会公平，增进民生福祉，提高资源配置效率，持续增强发展动力和活力，增强地区可持续发展能力。

3.服务对象满意度目标

通过问卷调查等手段，获取满意度达到“良好/满意/80分”及以上。

六、潜在影响项目的风险评估

项目可能存在施工、运营、投资测算不准确等影响项目收益或者融资平衡结果的风险因素，通过实施机构采取合理可控的风险控制措施能够有效的规避、减轻相关风险的发生，经评估，项目风险可控。

七、还款保障情况

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，

由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

八、主管部门及项目业主责任

（一）主管部门责任

本项目的主管部门是巴中市水利局，其责任为：

- 1.项目主管部门负责对本部门专项债券项目审核把关。
- 2.指导本行业项目规划与储备、梳理项目需求和编制项目实施方案。
- 3.指导本行业及时规范使用债券资金，对建设运营情况进行监督。
- 4.负责督促项目单位加强专项债券项目对应资产管理，将专项债券项目对应形成的资产转入国有资产管理。

（二）项目业主责任

本项目的项目业主是巴中市江家口水库建设管理中心，其责任为：

- 1.项目业主负责提出专项债券项目需求申请，编制报送项目实施方案及相关资料，配合做好债券发行准备。
- 2.规范使用债券资金，及时形成支出，提高资金使用效益。
- 3.定期评估项目成本、预期收益和对应资产价值等，发现风险或异常情况及时向主管部门报告。
- 4.编制专项债券收支、偿还计划并纳入单位年度预算管理，加强项目建设运营管理，将债券项目收入及时足额缴入国库。

5.做好数据填报、信息公开等相关工作。

6.负责专项债券项目对应资产管理，将专项债券项目对应形成的资产转入国有资产管理。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排，此项目 2025 年拟申请发行 2,383.00 万元，本次拟发行 2,000.00 万元，期限 30 年。